

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		390.564,91	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		390.564,91	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		390.564,91	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		271.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		271.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		170.546,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		46.103,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		113.960,17	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.860,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.510,89	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.319,45	0,00
Valores restituíveis		44.510,89	0,00	Valores restituíveis		40.319,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.663,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.663,96	0,00
015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.663,96	0,00	015 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.663,96	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.884,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		21.884,57	0,00
018 - CONSIGNADO BANPARÁ		21.884,57	0,00	018 - CONSIGNADO BANPARÁ		21.884,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
020 - TAXA DE SERVIÇO		13,00	0,00	020 - TAXA DE SERVIÇO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.139,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
009 - IRRF FOPAG		4.139,04	0,00	009 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
ISS		27,00	0,00	ISS		0,00	0,00
005 - ISS PF		27,00	0,00	005 - ISS PF		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12,40	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,40	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.770,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.770,92	0,00
011 - INSS FOPAG		14.770,92	0,00	011 - INSS FOPAG		14.770,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		5.215,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.783,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.600,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.168,38	0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		4.600,00	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		5.168,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		615,24	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		615,24	0,00

SN

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

005 - SALÁRIO FAMILIA	615,24	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	615,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.878,45	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.878,45	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,13	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.878,45	0,00
070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECI	0,13	0,00	070 - BANPARA...479.612-8 (PROV. DE DECIM	4.012,53	0,00
069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	069 - BANPARA...473.945-0 (CAMARA MUNICIP	865,92	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	441.546,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	441.546,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:45:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

SN

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santarém Novo - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:46:09

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANALICE DE SOUZA CORREA
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR